

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01
INDICADORES



TRIMESTRE				FECHA
1	2	3	4	10/10/2024

INSTITUCIÓN: 2112102302 - Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Administración Responsable de los Recursos
UNIDAD RESPONSABLE: 1302-2209 - Despacho de la Dirección de Planeación Programación y Presupuesto
ACTIVIDAD: F.P.C01.A01 - Asignación de recursos a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff, para atender necesidades de las Áreas sustantivas.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C01A0101 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff del Colegio de Bachilleres

VARIABLES			
NUMERADOR	Monto del Presupuesto Ejercido del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo destinado a las unidades responsables de apoyo administrativo y de Staff	Unidad de Medida del Numerador	230 - Presupuesto
DENOMINADOR	Total de Presupuesto Ejercido del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo	Unidad de Medida del Denominador	230 - Presupuesto

METAS					
Año:	2022	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta
Valor:	25.045	2024	25.864	ACUMULATIVA	DESCENDENTE
				PORCENTAJE	
				Verde	
				Amarillo	
				Rojo	
					28.450

Calendario Programado											
Variable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	46,874,739.500	0.000	0.000	46,213,932.000	0.000	0.000	41,667,977.000	0.000	210,347,109.500
DENOMINADOR	1.000	1.000	157,588,589.500	1.000	1.000	186,222,840.000	1.000	1.000	165,578,467.000	1.000	813,284,925.500

LIC. ROBERTO DE JESUS KÚ YUPIT

LIC. ROBERTO DE JESUS KÚ YUPIT

LIC. LUCÍA MONSERRAT MORENO OLIVA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA	
10/10/2024	

Variable	Calendario Modificado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	0.000	0.000	46,483,119.000	0.000	0.000	51,959,400.000	0.000	0.000	49,597,166.000	0.000	0.000	80,895,228.000	228,934,913.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	188,694,332.000	1.000	1.000	193,029,134.000	1.000	1.000	192,323,440.000	1.000	1.000	311,119,073.000	885,165,979.000

Variable	Calendario Ejecutado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	0.000	0.000	27,691,147.000	0.000	0.000	54,838,275.000	0.000	0.000	67,565,649.720	0.000	0.000	0.000	150,095,071.720
DENOMINADOR	1.000	1.000	114,092,295.900	1.000	1.000	212,874,922.810	1.000	1.000	268,442,870.950	1.000	1.000	1.000	595,410,089.660

AVANCES PROGRAMÁTICOS										VARIACIÓN		
Trimestral					Acumulado					Trimestral		
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento		Observaciones	Numerador	Denominador	Observaciones
abs	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%		%	%	
25.788	25.169	97.600	25.789	99.711	25.209	97.468	97.751	36.229	La variación presentada en el monto ejecutado deriva de ampliaciones presupuestales autorizadas en el periodo que se presenta.	36.229	150.095.071.720	39.579

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
25.243	VERDE	La variación presentada en el monto ejecutado deriva de ampliaciones presupuestales autorizadas en el periodo que se presenta.

LIC. ROBERTO DE JESUS KÚ YUPIT

LIC. ROBERTO DE JESUS KÚ YUPIT

LIC. LUCIA MONSERRAT MORENO OLIVA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

